



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации города Канска
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского технического творчества"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.09.2023
	по Сводному реестру 04300659
	глава по БК 906
	по Сводному реестру ПЦ4842
	ИНН 2450013363
	КПП 245001001
	по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	516 996,05	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			16 408 149,20	15 491 669,00	15 491 669,00		
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности:	1110							
доходы от собственности:	1110	120		0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		16 408 149,20	15 491 669,00	15 491 669,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 408 149,20	15 491 669,00	15 491 669,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг	1230	130		0,00	0,00	0,00		
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	1310	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	1310	140		0,00	0,00	0,00		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего:	1430	150		0,00	0,00	0,00		
ПРОЧЕЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего:		180		0,00	0,00	0,00		
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
- от выбытия основных средств		440		0,00	0,00	0,00		
- от выбытия основных средств		410		0,00	0,00	0,00		
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		
РАСХОДЫ, ВСЕГО	2000	x		16 925 145,25	15 491 669,00	15 491 669,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 038 260,25	13 714 148,00	13 714 148,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111		10 782 073,63	10 533 140,00	10 533 140,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 256 186,62	3 181 008,00	3 181 008,00	x
в том числе	2141	119		3 256 186,62	3 181 008,00	3 181 008,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
1	2				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:	2400		х		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2410		613		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		х		2 884 885,00	1 775 521,00	1 775 521,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244		2 401 228,00	1 290 364,00	1 290 364,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246		0,00	0,00	0,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660		247		483 657,00	485 157,00	485 157,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800		880		0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	3010				0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000		х		0,00	0,00	0,00	х
из них:	4010		610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Сумма						
		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		x	2 884 885,00	1 775 521,00	1 775 521,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		x	269 520,83		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x	x	269 520,83		
	из них ^{10.1}	26310.1						
	из них ^{10.2}	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		x	2 615 364,17	1 775 521,00	1 775 521,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	2 615 364,17	1 775 521,00	1 775 521,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	2 557 270,20	1 775 521,00	1 775 521,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x	58 093,97		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x		x			
	из них ^{10.1}	26321.1			x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		x			
	из них ^{10.1}	26430.1						
	из них ^{10.2}	26430.2						

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 23 г.			на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
						на 20 23 г.	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	на 20 24 г.	(второй год планового периода)	на 20 25 г.	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5		6		7		8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x								
1.4.4.1	в том числе	26441	x		x								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26442	x		x								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x								
1.4.5.1	в том числе	26451	x		x								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26451.1											
	из них ^{10.2}	26451.2	x		x								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26460	x		x	2 587 270,20	1 775 521,00	1 775 521,00					
	в том числе по году начала закупки	26460	2023			2 587 270,20							
			2024				1 775 521,00						
			2025					1 775 521,00					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26460	x		x	58 093,97	0,00	0,00					
	в том числе по году начала закупки	26460	2023			58 093,97							
			2024				0,00						
			2025					0,00					

Руководитель учреждения

Директор МБУ ДО

(Уполномоченное лицо учреждения)

ЦДТТ

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

Я В Сидорова

С В Усачев

" 29 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МБУ ДО по ведению учета в сфере образования

Должностное лицо, уполномоченное на подписание документов от имени учреждения

В В Фукс

(подпись)

" 29 "

